Izvod banke za komitenta

OTP banka Srbija a.d.

Komitent: BALKANIJA DOO NOVI SAD, Matični broj: 20998849, Poreski broj: 108434396
Broj računa: 325-9500600005973-76
Izvod broj: 106, za dan 19.06.2024

u dinarima

Prethodno stanje	Dnevni dugovni promet	Dnevni potražni promet	Novo stanje	Broj naloga zaduženje	Broj naloga odobrenje	Dozvoljen minus	Iskorišćen minus	Raspoloživo stanje
2.437.571,23	57.325,44	230.209,75	2.610.455,54	2	2	0	0	2.610.455,54

Rb	Naziv i sedište primaoca - platioca	Broj računa	Iznos zaduženja	Iznos odobrenja	Šifra plaćanja	Svrha doznake	Poziv na broj - zaduženje	Poziv na broj - odobrenje	Referentna oznaka	Datum knjiženja
1	UNA ZORCIC DOO, CARA DUŠANA 85, 22330 NOVA PAZOVA	340000000000272306	50.572,80	0,00	221	UPLATA PO PREDRAČUNU 1225 2024		1225	87000115495630(1)	19.06.2024
2	LAMPION DOO, VLADIKE CIRICA 29, NOVI SAD	105000000309160563	6.752,64	0,00	221	UPLATA PO FAKTURI 0577-24		0577-24	87000115496754(1)	19.06.2024
3	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRA	385020205000517518	0,00	221.089,75	221	U-132-2024	(00)	(00) 132-2024	834656303125001(2)	19.06.2024
4	DRINA JKP MALI ZVORNIK, Ribarska 21, MALI ZVORNIK	160000000000712832	0,00	9.120,00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [955PLBE2417101QS]		(00) 199-2024	87000115460822(2)	19.06.2024